

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2026-037

浙江志高机械股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年 发生金额	(2025)年与关联 方实际发生金额	预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料 和动力、接受劳务	采购生产辅料	1,000,000	517,960.00	-
销售产品、商品、 提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产 品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代 为销售其产品、商 品	-	-	-	-
其他	租赁费水电费	3,000,000	1,226,377.53	-
合计	-	4,000,000	1,744,337.53	-

（二） 关联方基本情况

1、企业名称：衢州神钢商贸有限公司

住所：浙江省衢州市衢江经济开发区南山路 6-1 号

企业类型：有限公司

法定代表人：谢钢

注册资本：500 万元人民币

实缴资本：500 万元人民币

成立日期：2010 年 3 月 26 日

经营范围：日用百货销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：衢州神钢商贸有限公司法定代表人谢钢为公司股东、董事长、总经理谢存弟弟。

2、企业名称：衢州市衢江区中元包装箱厂

住所：衢州市衢江区后溪镇菖蒲垅村坞里垅

企业类型：个体工商户

法定代表人：应中元

资金数额：20 万元人民币

成立日期：2013 年 6 月 3 日

经营范围：松杉木包装箱加工、销售。（凭有效许可证经营，具体详见许可证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：衢州市衢江区中元包装箱厂经营者应中元为公司股东、董事、财务总监、副总经理应汉元哥哥。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第九次会议、2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 定价公允性

双方在平等、自愿、诚信的基础上，按照市场交易规则定价，公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年日常性关联交易预计金额的范围內，由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）该关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的。

（二）该关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件

- 1、《浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《浙江志高机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》
- 3、《浙江志高机械股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日